

证券代码：300826

证券简称：测绘股份

公告编号：2021-056

南京市测绘勘察研究院股份有限公司

关于设立全资子公司并完成工商注册登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、根据公司整体业务发展战略需要，提升公司核心竞争力，南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称“公司”）使用自有资金2,000万元设立全资子公司“江苏舆图信息科技有限公司”（以下简称“舆图信息”）。近日，公司完成了上述全资子公司的设立，并取得了南京市建邺区市场监督管理局颁发的《营业执照》。

2、公司本次对外投资设立全资子公司事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次对外投资设立全资子公司事项在总经理权限范围以内，经总经理办公会讨论通过即可，无需提交公司董事会和股东大会审议。

二、设立全资子公司的基本情况

- 1、公司名称：江苏舆图信息科技有限公司
- 2、统一社会信用代码：91320105MA262CHH7A
- 3、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- 4、法定代表人：沈雨
- 5、注册资本：2,000万元人民币
- 6、注册地址：南京市建邺区创意路88号11层1111室
- 7、经营范围：

许可项目：测绘服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

一般项目：软件开发；计算机系统服务；信息系统集成服务；智能水务系统开发；人工智能应用软件开发；智能控制系统集成；物联网技术研发；人工智能通用应用系统；地理遥感信息服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；工业自动控制系统装置销售；软件销售；信息安全设备销售；物联网设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；网络设备销售；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；物联网应用服务；卫星遥感应用系统集成；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能基础资源与技术平台；5G通信技术服务；工业互联网数据服务；云计算装备技术服务；技术推广服务；轨道交通运营管理系统开发；轨道交通通信信号系统开发；物联网技术服务；人工智能硬件销售；人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工智能公共数据平台；电子元器件批发；园林绿化工程施工；规划设计管理；城市公园管理；智能输配电及控制设备销售；地质灾害治理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

8、出资方式：公司以自有资金出资，占子公司舆图信息股权的100%。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1. 投资的目的和对公司的影响

本次对外投资设立全资子公司，是为了进一步完善公司整体战略发展布局，提升公司核心竞争力，加速公司信息化板块业务拓展，吸引更多优秀科技研发人才。从公司的长远发展来看，此次设立全资子公司对公司具有重要意义和积极影响。本次设立全资子公司的资金来源均为公司自有资金，成立后的全资子公司将纳入公司合并报表范围，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

2. 存在的风险

上述全资子公司成立后，可能面临宏观经济、行业政策变化、市场竞争、经营管理等各方面不确定因素带来的风险，公司将持续加强公司治理力度，积极防范和化解各类风险。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

南京市测绘勘察研究院股份有限公司

董事会

2021年5月21日